

Socialnämnden godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

Den ekonomisk uppföljningen efter oktober visar ett underskott mot budgeterade medel med 22 763 tkr. Detta är en förbättring med 1 406 tkr mot prognos efter oktober. Den största anledningen till den förbättrade prognosen är en tillförd, förväntad ersättning för merkostnader på grund av pandemin.

Underskottet beror främst på högre kostnader än budgeterat gällande placeringar för barn, unga, vuxna och familjer, utbetalning av försörjningsstöd samt personalkostnader. kopplade till pandemin påverkar socialnämndens underskott.

Älmhults kommun ansökte 2020-08-27 om 6,7 mkr i statligt stöd för merkostnader inom omsorgen av äldre och personer med funktionshinder under perioden februari till augusti, varav 4,8 mkr rörde merkostnader inom socialförvaltningen. 2020-11-27 meddelades att Älmhults kommun beviljats 4,3 mkr, 91,4% av kommunens beviljade ansökningsbelopp. Detta är ett nyckeltal beslutat av Socialstyrelsen och som gäller för samtliga kommuner/regioner.

2020-11-30 ansökte Älmhults kommun om 5,6 mkr i statligt stöd för merkostnader inom omsorgen av äldre och personer med funktionshinder under perioden september till november. Sökta medel med 80 % av den totala ansökan, 4,4 mkr, tillförts resultatet då det är en förväntad intäkt.

Att inte tillsätta vakanta tjänster på ledningsnivå har under året gett en besparing på 2,7 mkr. Satsningen på extratjänster har gjort att 34 personer har gått från försörjningsstöd till egen försörjning och lett till en minskning av utbetalt försörjningsstöd på 2,6 mkr. Socialnämndens beslut i juni 2020 att minska antalet korttidsplatser med 8 ger en beräknad besparing för 2020 på 1 750 tkr. Socialnämndens beslut i oktober 2020 att minska antalet platser på vård- och omsorgsboende med 8 vilket ger en beräknad besparing på helåret på 5,3 mkr.

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Budget för förväntade intäkter 2020 från Migrationsverket var 11 414 tkr, de intäkter som hittills kommit in är 4 683 tkr. Anledning till de minskade intäkterna är att flera medborgare har gått ur Försäkringskassans etableringsersättning men också att förväntade intäkter för ensamkommande barn och unga är lägre än förväntat.

Verksamhet (tkr)	Utfall 201130	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos nov 2020	Avvikelse budget / Prognos
Förvaltningschef	10 278	10 990	25 161	2 667	22 494
IFO	82 515	62 896	48 863	86 393	-37 530
Myndighet	38 069	37 370	45 293	41 614	3 679
Vård - och Omsorg	85 125	65 782	60 148	72 887	-12 739
OF	71 284	75 405	68 273	74 494	-6 221
Resursfördelning	66 756	97 829	91 931	91 172	759
Utvecklingsmedel	0	0	6 795	0	6 795
Summa	354 027	350 273	346 464	369 227	-22 763

Beslutsunderlag

- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-10
- ”Pågående och planerade projekt inom Arbetsmarknadsenheten, AME”, 2020-12-08
- Redovisning av personer som väntar på plats på vård- och omsorgsboende, 2020-12-02, bilaga

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)

För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

§ 134 Verksamhetsplan 2021

Ärendenummer SOC 2020/90

Socialnämndens beslut

1. Att ge socialchefen i uppdrag att säga upp avtalet med Ljungby kommun avseende budget- och skuldrådgivning.
2. Bidraget till Fontänhuset behålls och finansieras genom en besparing på posten placeringar med 1 mkr.
3. Att ge socialchefen i uppdrag att skyndsamt initiera en översyn av administrationen motsvarande 9 mkr.
4. Att ge socialchefen i uppdrag att utreda insatsen matdistribution i syfte att se hur behovet att få färdiglagad mat kan tillgodoses på annat sätt än via matdistribution samt vilka effekter, både gällande kostnad och kvalitet, det kan medföra.
5. Att anta ”Verksamhetsplan 2021, socialnämnden” enligt socialförvaltningsförslag daterat 2020-12-09 med undantag för indragningen av bidraget till Fontänhuset.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Reservation

Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för egna förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen står inför en situation där man behöver vända varje krona och socialnämnden måste ta modiga och nödvändiga beslut för att nå en budget i balans.

Budget 2021 innehåller samtliga beslutade insatser per den 1 oktober 2020 inom individ- och familjeomsorg samt omsorg funktionsvariation. Ekonomiskt bistånd finns budgeterat för att täcka i snitt 233 individer per månad, vilket motsvarar cirka 1,4 mkr per månad. Inom vård och omsorg finns budgeterat för att kunna verkställa insatser beviljade enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser inom hälso- och sjukvård motsvarande 84 440 timmar år 2021. Inom vård och omsorg

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

finns budgeterat en bemanning, exklusive nattpatrull, på 0,72 årsarbetare per boende på korttidsenhet, 0,70 årsarbetare per boende på demensenhet samt 0,55 årsarbetare per boende på vård- och omsorgsenhet. Totalt är 2 procentenheter avsatt av den totala lönesumman för att täcka sjuklöner under året.

Förvaltningen kommer under året arbeta vidare med att utveckla digitala planeringsverktyg inom vård och omsorg och omsorg funktionsvariation för ett effektivare resursutnyttjande. Det handlar om att använda bemanningen på rätt sätt och för att kunna ta vara på nyttan av ”heltid som norm”.

Fordonshanteringen samt viss jour på natten kommer ses över för ett optimalt nyttjande.

Demensskötersketjänsten kommer att formas om och från att innefatta en heltidstjänst, i stället omfatta del av tjänst hos fler personer.

Den anställningsrestriktion som gäller sedan hösten 2020 ändras från 1 januari 2021. Alla anställningar blir en anställningsprövning där anställningar endast får ske efter beslut av förvaltningschef.

Budget 2021 innebär en översyn av administrationen inom socialförvaltningen. Med administration menas personal som inte arbetar direkt brukarnära. Översynen behöver utmynna i en besparing på 9 mkr för att få en budget i balans.

Bidraget till Fontänhuset föreslås upphöra. Kommunen har idag verksamhet som kan utvecklas och då bedöms kunna möta de flesta i målgruppen inom kommunens medborgare. Förändringen av befintlig verksamhet kan bidra till meningsfull sysselsättning och verka som en träffpunkt för målgruppen.

Insatsen matdistribution är inte lagstyrt. På sikt finns en besparingspotential genom att använda personalresurser till andra insatser hos den enskilde som inte kan tillgodoses på annat sätt men också genom minskade bilkostnader och en positiv påverkan på miljön. Behovet av att få färdiglagad mat kan tillgodoses på andra sätt till exempel genom att själv handla färdigmat att värma som ett alternativ till kommunal matdistribution. I budget 2021 ska insatsen matdistribution utredas i syfte att se hur behovet av att få färdiglagad mat kan tillgodoses på annat sätt än genom vilka effekter, både gällande kostnad och kvalitet, det kan medföra. Utredningen, tillsammans med det pågående arbetet med att ta fram nya riktlinjer för biståndsbedömning, behöver utmynna i en besparing på 3 mkr för att få en budget i balans.

Budget 2021 innebär en uppsägning av avtal med Ljungby kommun avseende budget- och skuldrådgivning. Tjänsten bedöms istället kunna utföras med stöd av kommunens handläggare inom ekonomiskt bistånd tillsammans med medarbetarna på kommunens servicecenter.

Budget 2021 tillåter inte några utbildningsåtaganden.

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden**Beslutsunderlag**

- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-10
- ”Verksamhetsplan 2021, socialnämnd”, daterad 2020-12-10
- Socialnämndens utskott, 2020-12-02 § 249

Socialnämndens behandling**Förslag på sammanträdet**

Göran Pettersson (L) yrkar att:

- Punkterna 2-4 ändras på nedan sätt
- Nya kompletterande punkter A-F beslutas enligt nedan

Punkt 2: Fontänhuset ska fortsatt beviljas bidrag motsvarande tidigare beslut.

Punkt 3: Ny avslutande formulering med tydligare krav:

- Neddragning av administrationskostnaderna ska göras så att förebyggande arbete inte drabbas.
- Uppdraget ska redovisas på nämndmöte i mars och administrationskostnaderna ska minska med 9 Mkr

Punkt 4: Ny avslutande formulering:

- Utredningsuppdraget är att kostnaderna för matdistribution ska minska med 3 Mkr

Nya kompletterande punkter A-F:

A

Personalkostnaderna inom vård/ omsorg ska minskas med 5Mkr genom bättre resursutnyttjande och andra arbetssätt (schemaläggning, uppföljningssystem mm)

B

Kostnaderna för försörjningsstöd är möjliga att minska med 10 Mkr genom bättre arbetssätt. Genom en omfördelning av resurser på 4mkr till AME mfl stödfunktioner ska budgeten för försörjningsstöd därmed minskas med 6mkr

C

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Kostnaderna för olika placeringar ska minska med 5mkr genom annat arbetssätt (tidigt arbete, intern öppenvård, stödenhet, länsövergripande samverkan mm)

D

Föreslagna investeringar gällande ersättningsinventarier (2081) skjuts fram till tidigast 2022 eller tills arbetet avseende budgetbalans visat ge avsedd effekt. Investeringar avseende "Ny teknik SOC" (2081) ska ytterligare specificeras utifrån möjligheten att med ny teknik reducera kostnader på annan budgetpost, och beslutas vid nämndmöte i februari 2021

E

Förvaltningen ska till nämndmöte i januari ange förslag på budget för utbildning / kompetensutveckling

F

Förvaltningen ska månatligen redovisa utfall för respektive kostnadsslag i en periodiserad budgetbeskrivning

Marie Rosenqvist (M) yrkar avslag på fontänhuset besparing, 1 miljon ska sparas på placeringar istället. Bifall till förvaltningens förslag i övrigt

Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till Maries förslag

Jakob Willborg (M) yrkar bifall till Maries förslag

Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till Maries förslag.

Lars Ingvert (S) yrkar bifall till utredningen kring matdistribution men inget besparingsbeslut, 0.5 milj. läggs till utbildningsposten, 2 milj. läggs till arbetsmarknadsenheten där 2 milj. då tas från försörjningsstödet och socialnämndens budget ska tillföras 5 milj. från LSS utjämningen. I övrigt bifalls Maries förslag.

Ajournering kl. 11.20-11.35

Ajournering kl. 11.40-11.45

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden**Beslutsgång**

Ordförande Marie Rosenqvist (M) beslutar överlämna till vice ordförande Vidar Lundbäck (C) att ställa proposition på inkomna yrkanden.

Vice ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta enligt Marie Rosenqvists (M) yrkande.

Vice ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta enligt Lars Ingverts (S) yrkande.

Vice ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta enligt Göran Petterssons (L) yrkande.

Vice ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt Marie Rosenqvists (M) yrkande.

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)

Enhetschefer, socialförvaltningen
Verksamhetschefer, socialförvaltningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden**§ 135 Uppföljning av intern kontrollplan för 2020****Ärendenummer SOC 2020/9****Socialnämndens beslut**

- Socialnämnden tar del av och godkänner uppföljningen av internkontroll 2020 och skickar den till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

Syftet med internkontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning samt att upptäcka och korrigera om ett fel inträffar. Förvaltningschefen ansvarar för framtagande av socialförvaltningens plan för intern kontroll samt för att denna följs upp årligen. En internkontrollplan för 2020 togs fram av förvaltningsledningen och socialnämnden beslutade om plan för intern kontroll 2020-01-22 § 8. Nämndens plan för intern kontroll ska utifrån kommunens övergripande verksamhetsplan för intern kontroll följas upp och beslutas av nämnd senast december innevarande år.

Eventuella förbättringsåtgärder som kommer fram genom intern kontroll ska tidsättas och följas upp av nämnden. Resultatet som framkommer i uppföljning av plan för intern kontroll 2020 ska tas hänsyn till i nästkommande riskanalys som ligger till grund för nästa års plan för intern kontroll 2021.

Resultatet av intern kontroll 2020 ska återrapporteras till socialnämnden och kommunstyrelsen i samband med upprättande av bokslut för 2020.

Beslutsunderlag

- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-08
- ”Intern kontrollplan 2020 – Uppföljning, socialnämnden”, 2020-12-08

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden**§ 136 Intern kontrollplan för 2021****Ärendenummer SOC 2020/91****Socialnämndens beslut**

- Socialnämnden godkänner planen för internkontroll för 2021.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen ansvarar för framtagande av socialförvaltningens plan för intern kontroll samt för att denna följs upp årligen.

Syftet med intern kontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning samt att upptäcka och korrigera om ett fel inträffar. Arbete med den interna kontrollen är ett utvecklingsarbete. En process som pågår och utvecklas tillsammans med verksamheterna. Även för den interna kontrollen finns det begränsade resurser, varför insatserna måste koncentreras till de områden där riskerna att fel kan uppstå är störst.

Intern kontrollplan 2021 för socialnämnden, bygger på en genomförd riskanalys tillsammans med berörda tjänstepersoner på socialförvaltningen. Riskanalysen har genomförts genom en initial kartläggning av potentiella risker på respektive enhet tillsammans med en genomgång av tidigare identifierade risker inom arbetet för intern kontroll.

Riskerna har därefter värderats i riskmatris och en prioritering har gjorts kring vilka risker som ska ingå och följas upp inom ramen för intern kontroll 2021. Förslag till intern kontrollplan för 2021 har tagits fram av förvaltningsledningen och förslaget har sedan behandlats under en workshop med politiker från socialnämndens utskott 2020-12-02.

Beslutsunderlag

- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-08
- ”Intern kontrollplan för 2021, socialnämnden”, 2020-12-08
- Socialnämndens utskott, 2020-12-02 § 248

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

§ 137 Uppdatering av avgift för kost i anslutning till insats inom omsorg funktionsvariation

Ärendenummer SOC 2020/88

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden återremitterar ärendet till socialförvaltningen

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden fastställde 2017-06-21 avgifter för kost inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt kost vid placering på skola eller annan ort för ungdom med funktionsnedsättning. Socialförvaltningen lämnar härmed beslutsunderlag till socialnämnden för omprövning av tidigare beslut.

Kommunen har rätt att ta ut skälig avgift för kost som tillhandahålls i anslutning till en insats enligt LSS och SoL. Personer som har insats i form av bostad, korttidsvistelse, daglig verksamhet och fritidsverksamhet har möjlighet att delta i gemensamma frukost-, lunch- och kvällsmåltider. Den enskildes kostnader för detta ska enligt tidigare beslut av socialnämnden motsvara självkostnadspris.

Avgifterna är baserade på konsumentverkets uträkningar för matkostnader.

Vuxen från 19 år

I januari det år personen fyller 19 år debiteras den för heldag med 120 kronor eller per måltid.

Om mat tillhandahålls som inte lagats på enheten, gäller det självkostnadspris som enheten betalar för måltiden.

Kostnad per måltid från januari personen fyller 19 år.

Måltid	Kostnad per måltid
Frukost	20 kronor
Middag	58 kronor

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Kvällsmat	32 kronor
Fika	10 kronor

Barn och ungdom upp till 19 år

Barn och ungdom upp till 19 år debiteras för heldag 75 kronor eller per måltid.

Om mat tillhandahålls som inte lagats på enheten, gäller det självkostnadspris som enheten betalar för måltiden.

Kostnad per måltid enligt följande:

Måltid	Kostnad per måltid
Frukost	15 kronor
Mellanmål/fika	11 kronor
Middag	30 kronor
Kvällsmat	19 kronor

Då ungdom är placerad på skola på annan ort debiteras den enskilde för de måltider som socialnämnden betalar till skolan.

Beslutsunderlag

- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19
- Socialnämndens beslut daterad 2017-06-21 § 83

Socialnämndens behandling**Förslag på sammanträdet**

Marie Rosenqvist (M) yrkar på återremittering av ärendet

Beslutsgång

Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt förslaget om återremittering och finner att socialnämnden gör så.

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)

Verksamhetschef omsorg funktionsvariation
Avgiftshandläggarna

Enhetschefer OF

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

§ 138 Tillsyn stödboende Elme

Ärendenummer

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetschef Sara Stigsdotter Dahlberg informerar om att den 2020-12-10 genomförde IVO den årliga tillsynen i Stödboende Elmes verksamhet. Tillsynen genomfördes genom intervjuer med ungdomar, personal och ledning. Underlaget från intervjuerna har sänts från IVO för faktagranskning. IVO kommer under januari att meddela beslut efter tillsynen.

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden**§ 139 Övrigt****Ärendenummer**

Socialchef Jenny Smedberg informerar om ett kravbrev som inkommit till förvaltningen där enskild, via ombud, kräver kommunen på 1 miljon kronor.

Jakob Willborg (M) önskar att protokollen snabbt kommer ut på Netpublicator.

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande